HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Direccion: TRANSVERSAL 3A No. 49-00 - BOGOTA DC

Telefono: 3486868

Usuario: 79526411

CONTRATOS DE SERVICIOS SIN CANTIDADES

NºSVOS0000006691

CONTRATISTA: SARUPETROL S.A.S	**NIT:** 900322842	**FECHA:**	27/05/2025 08:00 a. m.
DIRECCION: CL 71 72 A 41	**CIUDAD:** BOGOTA (BOGOTA D.C.)	**ENTREGA:**	30/11/2025 12:00 p. m.
TELEFONO: 9278089	**No. FAX:** 9278089	**ESTADO:**	Confirmado
E-MAIL: gerenciacomercial@sarupetrol.com		**MONEDA:**	Pesos

CLASE ORDEN: Contratos_de_Servicio_Sin_Cantidad **DOC.ORI. DE ORDEN:**

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	%DTO	TOTAL	%IVA
			0,00	$ 4.500.000.000,00	0	$ 0,00	0,00

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°094-2025 - PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NO. 003-2023 - OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS,MÉDICOS RESIDENTES E INTERNOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.

DETALLE		
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°094-2025 - PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NO. 003-2023 - OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS, MÉDICOS RESIDENTES E INTERNOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	**SUBTOTAL:**	$ 4.500.000.000,00
	DESCUENTO:	$ 0,00
	IMPUESTO:	$ 0,00
	TOTAL ORDEN:	$ 4.500.000.000,00

Rubro No.	No. Disponibilidad	No. Compromiso
05 01 02 006 003	1601	2094

CLAUSULADO

OBJETO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°094-2025 - PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NO. 003-2023 - OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS, MÉDICOS RESIDENTES E INTERNOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.

FORMA DE PAGO: BBVA CUENTA CORRIENTE No 0541000100029948

PLAZO EJECUCION: 30 - 11 - 2025

JEFE AREA HOMIC

Elaboro: 79526411 - MELO GARZON JORGE ENRIQUE

27 MAY 2025 08:44am

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usua. licitante:	MHlbenitez	LUZ BETTY BENITEZ CELY	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-19-00	HOSPITAL MILITAR	
Fecha y Hora Sistema:	27/05/2025 12:00:00 a. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 160125 de fecha 2025-04-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	208025	**Fecha Registro:**	2025-05-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-19-00 HOSPITAL MILITAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	4.500.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	4.500.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	4.500.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900322842	**Razón Social:**	SARUPETROL S,A,S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0541000100029948	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79485970	**Nombre:**	RINCON ARANGO CARLOS ALBERTO	**Cargo:**	DIRECTOR GENERAL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	094-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-05-27

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
001 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	A-05-01-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Propios	20	CSF		4.500.000.000,00	0,00		
					Total:	4.500.000.000,00	0,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS, MÉDICOS RESIDENTES E INTERNOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DG 2094

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	HOSPITAL MILITAR GESTION GENERAL	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	NINGUNO

PD. LUIS ORLANDO ALBARRACIN DUARTE
AREA PRESUPUESTO